

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

ANEXO 13 . Lei nº 4.320/64

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	63.995.542,92	59.627.752,39
ORDINÁRIAS	59.730.161,35	59.627.752,39
VINCULADA	4.265.381,57	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	4.265.381,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.345.799,32	25.472.620,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	0,00	537.861,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	1.240.447,11	100.606,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.811.754,45	16.921.631,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.293.597,76	7.912.521,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.386.963,70	2.011.332,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.228.496,96	2.011.332,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	158.466,74	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	73.728.305,94	87.111.705,14

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	64.532.512,86	57.143.982,60
ORDINÁRIA	64.532.512,86	57.143.982,60
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.204.953,50	26.580.758,84
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	460.198,86	325.649,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	203.037,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.451.156,88	14327.780,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.293.597,76	11.724.290,94
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.990.839,58	3.386.963,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.831.660,38	3.228.496,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	159.179,20	158.466,74
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	73.728.305,94	87.111.705,14

JULIANA NUNES DE AZEVEDO GONZALEZ
CHEFE DO DEPARTAMENTO ADM E FINANCEIRO
CPF nº 216.783.098-00

MARIA DA GRAÇA G. M. C. AULICINO
PRESIDENTE DA CAPEP SAÚDE
CPF nº 033.489.058-69

LILIAN DOS ANJOS MENDONÇA
CONTADORA
CRC/SP nº 279338